

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2025

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,370,095.29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			3.85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.92
Σύνολο I.1			2,370,100.06
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			2,370,100.06
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026 (ISIN: XS1708161291)	12,000	98.96	1,187,532.00
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026 (ISIN: XS1402921412)	10,000	99.22	992,230.00
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	10,000	83.56	835,613.66
Σύνολο II.3			3,015,375.66
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PHILIP MORRIS	2,500	138.15	345,370.92
PFIZER	14,000	21.70	303,824.21
WALT DISNEY	4,000	97.52	390,086.02
COCA COLA COM	7,000	56.49	395,400.73
CITIGROUP	2,300	86.45	198,833.15
HOME DEPOT	1,500	345.11	517,660.34
MC DONALD'S CORP	1,400	258.83	362,359.25
BANK OF AMERICA CORP	9,500	43.94	417,430.37
NIKE INC CLASS B	3,200	59.39	190,048.55
GENERAL ELECTRIC	1,400	256.21	358,698.58
EXXON MOBIL CORP	5,800	96.03	556,979.81
WALMART INC	6,500	87.78	570,556.17
CATERPILLAR INC	600	406.40	243,837.83
GENERAL MOTORS	3,000	51.93	155,787.41
LOCKHEED MARTIN CORP	500	425.19	212,592.62
JOHNSON & JOHNSON	4,000	157.93	631,700.88
VERIZON COMMUNICATION	8,000	37.43	299,463.42



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

MERCK & CO	5,000	71.48	357,422.71
LILLY (ELI) & CO	1,300	649.86	844,817.31
VISA INC	2,700	290.76	785,048.97
ABBVIE	2,800	197.21	552,177.84
GOLDMAN SACHS	450	678.26	305,218.89
ABBOTT LABORATORIES	2,800	114.08	319,420.83
PROCTER & GAMBLE	4,500	130.87	588,897.88
SCHLUMBERGER	1,000	29.27	29,273.49
AT&T INC	9,000	24.05	216,472.19
CHEVRON CORPORATION	2,700	132.26	357,110.13
JP MORGAN CHASE & CO	4,000	268.66	1,074,627.37
COLGATE PALMOLIVE	1,600	68.09	108,937.91
BRISTOL MYERS SQUIB	4,200	38.41	161,332.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,100	179.29	197,214.89
TARGET CORP	1,050	76.40	80,218.89
LOWE'S COS	1,150	214.04	246,151.52
ALTRIA GROUP INC	2,000	56.26	112,528.75
MASTERCARD INC-CLASS A	1,350	484.46	654,027.34
BLACKROCK	220	992.99	218,457.88
FEDEX CORP	600	200.84	120,505.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	750	413.10	309,824.55
MORGAN STANLEY	2,000	135.39	270,777.62
ZOETIS INC	800	124.62	99,698.49
SALESFORCE INC	1,600	201.86	322,970.79
RAYTHEON TECHNOLOGIES	1,800	142.52	256,531.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,000	428.19	1,284,575.42
TITAN AMERICA SA	15,010	12.72	190,996.85

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

INTEL	13000	28.57507846	371,476.02
CISCO SYSTEMS	7000	58.27442286	407,920.96
ORACLE	2500	239.536668	598,841.67
QUALCOMM	2500	141.691508	354,228.77
MICROSOFT CP	10500	441.1464105	4,632,037.31
AMGEN INC	1200	240.3543167	288,425.18
ALPHABET INC-CL A	15000	207.05221	3,105,783.15
AMAZON.COM	13000	187.0113277	2,431,147.26
STARBUCKS	1800	72.05518889	129,699.34
APPLE COMPUTER INC	19000	216.8724979	4,120,577.46
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3000	53.20671	159,620.13
GILEAD SCIENCES INC	2000	94.5405	189,081.00
COMCAST CORP-CLASS A	7000	26.76092286	187,326.46
BIOGEN IDEC INC	1100	119.3084091	131,239.25
META PLATFORMS INC	3500	625.4833486	2,189,191.72
PEPSICO INC	3500	119.6150229	418,652.58
NETFLIX INC	650	1021.1396	663,740.74
NVIDIA CORP	31000	158.91321	4,926,309.51
TEXAS INSTRUMENTS	1200	156.4858167	187,782.98
APPLIED MATER	800	174.380375	139,504.30
ADOBE SYSTEMS INC	1200	300.4428917	360,531.47
ADVANCED MICRO DEVICES	4000	137.799165	551,196.66
BROADCOM INC	7000	280.9896943	1,966,927.86

Σύνολο II.4

44,727,110.36



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)

ISHARES CORE S&P 500

7,900

605.46

4,783,130.06

Σύνολο II.5

4,783,130.06

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6

0.00

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

52,525,616.08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

54,895,716.14

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

348,879.10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

55,244,595.24

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 Futures (ΣΜΕ)

Σύνολο III.1

0.00

2 Options

Σύνολο III.2

0.00

3 Warrants

Σύνολο III.3

0.00

4 Stock Repos

Σύνολο III.4

0.00

5 Forwards

Σύνολο III.5

0.00

6 Λοιπά Παράγωγα

Σύνολο III.6

0.00

Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)

0.00

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 Futures (ΣΜΕ)

S&P500 EMINI FUT DEC25

-150

-860,925.39

Σύνολο IV.1

-860,925.39

2 Options

Σύνολο IV.2

0.00

3 Warrants

Σύνολο IV.3

0.00

4 Stock Repos

Σύνολο IV.4

0.00

5 Forwards

Σύνολο IV.5

0.00

6 Λοιπά Παράγωγα

Σύνολο IV.6

0.00

Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)

-860,925.39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)

-860,925.39



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ					
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026	XS1708161291	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATE	BBB+
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026	XS1402921412	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATE	A
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATE	N/A
					Composite